

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					20 314 502,02									
1641 Emprunts en euros (total)					20 314 502,02									
16881-002	SOCIETE GENERALE	26/12/2006	26/01/2007	26/02/2007	106 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.065)-Floor -0.065 sur EONIA(Postfixé)	3,655	3,751	EUR	M	C	O	A-1
16881-005	SOCIETE GENERALE	26/12/2006	31/03/2007	30/05/2007	136 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.065)-Floor -0.065 sur EONIA(Postfixé)	3,915	4,002	EUR	M	C	O	A-1
0863222 conso 3	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2009	25/01/2009	25/01/2010	4 400 000,00	C	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,667	EUR	A	P	O	B-1
0863222 conso 4	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2009	25/06/2009	25/03/2010	3 100 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	X	O	A-1
00000548862	CREDIT AGRICOLE	25/07/2011	25/07/2011	01/01/2012	250 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	C	O	A-1
07029907	BANQUE POPULAIRE	15/01/2009	15/01/2009	15/04/2009	107 000,00	F	Taux fixe à 5.82 %	5,820	5,948	EUR	T	P	O	A-1
00000348248	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	02/01/2017	113 000,00	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	5,178	EUR	T	P	O	A-1
00000637685	CREDIT AGRICOLE	23/04/2012	23/04/2012	23/07/2012	220 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,566	EUR	T	P	O	A-1
00000768505	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	28/01/2017	310 000,00	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,950	EUR	A	P	O	A-1
00000770402	CREDIT AGRICOLE	01/09/2013	01/09/2013	01/12/2013	220 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,392	EUR	T	P	O	A-1
00000826896	CREDIT AGRICOLE	16/01/2014	16/01/2014	15/06/2014	900 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
00000871245	CREDIT AGRICOLE	03/03/2014	03/03/2014	01/04/2014	100 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,454	EUR	M	P	O	A-1

1031527	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/2004	01/06/2004	01/06/2005	180 000,00	V	(Livret A + 0.7)- Floor -0.7 sur Livret A	2,950	2,950	EUR	A	P	O	A-1
1031695	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/2004	01/06/2004	01/06/2005	360 000,00	V	(Livret A + 1.2)- Floor -1.2 sur Livret A	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
1038115	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2004	01/11/2004	01/11/2005	118 691,00	V	(LEP + 0.2)- Floor -0.2 sur LEP	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
4820463	CAISSE D'EPARGNE	06/02/2017	06/02/2017	25/04/2017	200 000,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,822	EUR	T	P	O	A-1
8156518	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/09/2017	200 000,00	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	C	O	A-1
00999607569	CREDIT AGRICOLE	22/04/2005	22/04/2017	22/04/2018	111 383,85	V	(Euribor 12M + 0.14)-Floor - 0.14 sur Euribor 12M	0,016	0,016	EUR	A	P	O	A-1
1226778	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/11/2018	287 700,00	V	(LEP + 0.6)- Floor 0 sur LEP	1,850	1,850	EUR	A	P	O	A-1
8006599/18715	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2017	01/01/2018	25/03/2018	189 080,87	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
6733809	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	32 259,93	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
8006581	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	168 027,39	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	P	O	A-1
MON515530EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	161 587,91	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,918	EUR	T	P	O	A-1
1098353	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/09/2007	01/01/2018	01/11/2018	318 700,00	V	(LEP + 2.55)- Floor -2.55 sur LEP	3,800	3,800	EUR	A	P	O	A-1
1152917	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/11/2009	01/01/2018	01/08/2018	97 071,07	V	(LEP + 0.6)- Floor 0 sur LEP	1,850	1,850	EUR	A	P	O	A-1
MON529409EUR	BANQUE POSTALE	05/11/2019	02/12/2019	01/04/2020	1 200 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,325	EUR	T	C	O	A-1
MON516918EUR	SFIL CAFFIL	05/01/2007	01/12/2018	01/12/2019	340 000,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
MON516917EUR	SFIL CAFFIL	07/07/2005	01/09/2019	01/12/2019	38 000,00	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,947	EUR	T	P	O	A-1
1863029	CAISSE D'EPARGNE	26/02/2018	27/08/2018	25/08/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100	EUR	A	P	O	A-1
1863028-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	26/02/2018	25/02/2021	25/02/2022	4 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,370	0,375	EUR	A	P	O	A-1
5490965	CAISSE D'EPARGNE	16/07/2019	01/01/2020	25/01/2021	350 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,490	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
0863222_OCLT-T4M	CAISSE D'EPARGNE	17/07/2008	17/07/2008	25/12/2038	0,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.25)-Floor - 0.25 sur T4M(Postfixé)	4,442	4,602	EUR	X	X	O	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					40 600,00										
1681 Autres emprunts (total)					40 600,00										
2012/299	Caisse Allocations Familiales	26/11/2013	01/01/2018	01/08/2018	40 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					20 355 102,02										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				15 573 192,85					1 055 858,65	377 039,60		256 370,20
1641 Emprunts en euros (total)				15 573 192,85					1 055 858,65	377 039,60		256 370,20
16881-002	N		A-1	27 594,42	5,24	V	(EONIA(Postfixé) + 0.065)-Floor -0.065 sur EONIA(Postfixé)	0,000	5 256,24	0,00		0,00
16881-005	N		A-1	35 699,41	5,25	V	(EONIA(Postfixé) + 0.065)-Floor -0.065 sur EONIA(Postfixé)	0,000	6 800,04	0,00		0,00
0863222 conso 3	N		B-1	3 297 113,74	17,07	C	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,667	121 642,22	153 773,72		137 956,59
0863222 conso 4	N		A-1	2 170 251,27	16,23	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	89 091,98	83 554,67		61 206,31
00000548862	N		A-1	83 333,30	4	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	16 666,67	3 541,67		2 825,46
07029907	N		A-1	53 448,52	7,04	F	Taux fixe à 5.82 %	5,948	6 110,32	2 978,96		573,98
00000348248	N		A-1	67 159,85	10,75	F	Taux fixe à 5.08 %	5,178	4 683,69	3 323,43		784,63
00000637685	N		A-1	98 130,82	5,31	F	Taux fixe à 4.49 %	4,566	16 097,52	4 137,56		685,50
00000768505	N		A-1	68 492,98	1,07	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	33 795,45	2 020,54		943,97
00000770402	N		A-1	112 666,63	6,67	F	Taux fixe à 3.35 %	3,392	15 133,51	3 585,53		263,20
00000826896	N		A-1	607 501,57	11,46	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	40 814,15	23 388,81		11 817,80
00000871245	N		A-1	40 153,14	4,17	F	Taux fixe à 3.4 %	3,454	8 933,42	1 226,86		85,51
1031527	N		A-1	111 148,78	17,42	V	(Livret A + 0.7)-Floor -0.7 sur Livret A	1,200	5 568,86	1 333,79		919,43
1031695	N		A-1	229 587,82	17,42	V	(Livret A + 1.2)-Floor -1.2 sur Livret A	1,700	11 010,04	3 902,99		2 537,93
1038115	N		A-1	48 553,22	7,83	V	(LEP + 0.2)-Floor -0.2 sur LEP	1,200	5 421,49	582,64		113,44
4820463	N		A-1	107 041,13	5,07	F	Taux fixe à 0.82 %	0,822	20 035,45	816,23		128,82
8156518	N		A-1	99 999,98	5,73	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	16 666,67	5 300,00		1 165,51
00999607569	N		A-1	55 718,10	3,31	V	(Euribor 12M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 12M	0,000	13 929,53	0,00		0,00

1226778	N		A-1	234 833,92	23,83	V	(LEP + 0.6)-Floor 0 sur LEP	1,600	7 861,52	3 757,34	740,21	
8006599/18715	N		A-1	101 125,78	3,23	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	23 974,30	3 589,97		2 092,20
6733809	N		A-1	23 475,47	7,07	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	2 469,84	1 143,26		951,93
8006581	N		A-1	147 214,41	17,23	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	5 735,12	5 903,30		4 333,79
MON515530EUR	N		A-1	129 152,27	10,92	F	Taux fixe à 4.83 %	4,918	9 129,86	6 074,34		466,99
1098353	N		A-1	221 158,74	20,83	V	(LEP + 2.55)-Floor - 2.55 sur LEP	3,550	8 990,91	7 851,14		1 377,64
1152917	N		A-1	87 461,45	28,58	V	(LEP + 0.6)-Floor 0 sur LEP	1,600	2 484,03	1 399,38		707,76
MON529409EUR	N		A-1	1 060 000,00	13	F	Taux fixe à 0.32 %	0,325	80 000,00	3 341,69		792,71
MON516918EUR	N		A-1	273 419,08	18,92	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	10 078,93	11 921,07		924,91
MON516917EUR	N		A-1	17 607,85	8,67	F	Taux fixe à 3.89 %	3,947	1 723,87	660,01		49,77
1863029	N		A-1	1 625 815,87	11,65	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	127 482,07	17 883,97		5 722,80
1863028-Consolidation	N		A-1	4 000 000,00	11,15	V	(Euribor 12M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,375	326 604,28	15 005,56		11 666,10
5490965	N		A-1	338 333,33	28,07	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	11 666,67	5 041,17		4 529,32
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,00		0,00
0863222_OCLT-T4M	N		A-1	0,00	16,98	V	(T4M(Postfixé) + 0.25)-Floor -0.25 sur T4M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				17 400,00					5 800,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				17 400,00					5 800,00	0,00		0,00
2012/299	N		A-1	17 400,00	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 800,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				0,00	15 590 592,85				1 061 658,65	377 039,60	0,00	256 370,20

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.